

УТВЕРЖДЕНА:  
на очередном общем собрании членов  
ТСН СНТ «Зелёная Опушка», протокол №\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": \_\_\_\_\_/Малышев М.В./

Секретарь общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": \_\_\_\_\_/Седов Д.Н./

## Отчет об исполнении приходно-расходной сметы СНТ за октябрь 2022-сентябрь 2023 г

Доходы	План	Фактическое исполнение	Комментарии	
Обязательный членские взносы согласно п 6.3 "Положение о взносах в ТСН СНТ «Зелёная Опушка»".	5 760 000,00	4 481 719,50		77,8%
Электроэнергия		46 382,73		
Прочие поступления		14 014,25		
Целевой взнос по решению от 26.09.2021		211 145,61		
Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164	300 000,00	300 000,00		
Итого по взносам		5 053 262,09		
Расходы		Комеентарии		
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования	1 176 699,20	749 764,08		
Списание материалов	15 000,00	70 246,00	Материалы для уборки территории СНТ, здания сторожки, и т.п. согласно отчета по списанию материалов	
Малоценное оборудование и запасы	355 000,00			
Аренда автовышки				
Выравнивание опор линий электропередач	50 000,00			
Обслуживание электросетевого хозяйства	46 699,20	26 556,96	По договору с АО"МосОблЭнерго". Договор расторгнут в связи с передачей электросетевого хозяйства АО "МосОблЭнерго"	
Обслуживание уличного освещения	10 000,00	3 871,12	Замена светильников	
Текущий ремонт дорог	500 000,00	525 615,00	Текущий ремонт дороги на участке дороги уч 78- уч 74	
Ремонт основных средств	200 000,00	123 475,00	Ремонт внешнего забора СНТ, замена замка калитки, замена двигателя привода ворот №1, ремонт проводки ворот №1	
Обслуживание систем видеонаблюдения				
14.5.01.1 - Амортизационные отчисления	-	-		
Амортизация (Предпринимательская деятельность)	-			
Неамортизируемое имущество	-			
Амортизация (Содержание организации)	-			
Амортизационная премия	-			
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение	619 223,52	465 003,34		
Электроэнергия	300 000,00	146 072,37	По договору АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ". Освещение мест общего пользования, электроснабжение сторожки и ворот.	
Штраф за неоплату электроэнергии в срок	-	3 773,68	Начисление было отменено, учтено в расчетах с АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	

Обслуживание газопровода высокого и среднего давления	319 223,52	315 157,29	По договору с АО "МОСОБЛГАЗ" "Юго-Восток". Обязательные расходы	
Штраф за неоплату по газоснабжению	-			
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами	898 597,16	822 847,35		
Вывоз ТКО	898 597,16	822 847,35	Оператор ТКО - ООО "Эколайн-Воскресенск". Согласно условиям, прописанным в договоре и тарифом утвержденными Правительством Московской области.	
Пени за просрочку оплаты вывоза ТБО	-			
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения	335 000,00	281 000,00		
Покос травы	100 000,00	77 000,00	По договору с Невердинов Ренат Равильевич. Поддержание санитарного состояния. Покос травы на участках принадлежащих СНТ. 40 соток из расчета 500 руб/сотка, раз в 3 недели. У СНТ 5 км дорог, придорожная территория также требует обработки. Общая площадь к покосу составляет 150 соток. При текущих расценках и частоте покоса 4 раза за лето требуется 300000 руб.	
Покос травы в ручную	-			
Спил деревьев	50 000,00	40 000,00	По договору с Невердинов Ренат Равильевич. Спилено 20 деревьев под линиями электропередач и на территории СНТ	
Уборка территории	25 000,00			
Прочистка труб	-			
Расчистка снега	160 000,00	164 000,00	Расчистка снега зимой, 16000р за вызов. Убока снега грейдером, трактором. По договору с ИП Русанова Ксения Игоревна	
Вывоз снега	-			
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности	26 500,00	-		
Услуги охраны	-			
Сотовая связь, ворота	1 500,00			
Меры противопожарной безопасности	25 000,00			
14.5.06 - Аудиторские проверки товарищества	-	-		
Аудиторская проверка				
14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам	1 758 065,76	1 726 984,58		
Командировочные расходы	-			
Оплата труда	1 331 868,00	1 322 346,58	Согласно штатного расписания	
Страховые взносы	399 560,40	396 703,96	Страховые взносы 30% от ФОТ.	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	26 637,36	7 934,04	0,2% от ФОТ	
Оплата больничного	-			
14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний	35 000,00	1 875,00		
Затраты на оповещения садоводов				
Аренда домена				
Канцелярские товары и бумага	15 000,00	994,00	Канцтовары	
Расходные материалы для печати	20 000,00	881,00	Бумага для принтера	
14.5.09 - Налоги и сборы	297 449,40	307 867,57		
Судебные сборы и пошлины	100 000,00	90 160,68	Госпошлины по искам	
Прочие налоги	5 000,00			
Налог на имущество по кадастровой стоимости	-	22 272,00	Кадастровая стоимость здания : 1 735 376,02 руб., ставка 2,2%	
Пени и штрафы ИФНС	-			
Штрафы за несвоевременно сданную отчетность	-	250,00	По отчетности до 01.07.2021	
Пени и штрафы по социальным платежам	-	2 747,89	По начислениям и платежам до 01.07.2021	
Земельный налог	192 449,40	192 437,00	Уплата налогов является обязательной. Расчет от кадастровой стоимости по ставке 0,3% в год.	
14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний	613 464,96	534 780,21		

Банковские услуги	12 000,00	26 208,00	По тарифам банка ПАО БАНК УРАЛСИБ, расчетный счет и корпоративная банковская карта	
Почтовые расходы	12 000,00	15 188,31	Затраты на отправку заказных писем должникам	
Аренда юридического адреса	54 240,00	49 236,30	Договор аренды помещения с ООО "ОЛИМПИА"	
Обслуживание 1С	30 000,00	21 499,00	По договору с ООО "СОФТЭКСПЕРТ"	
Непредвиденные затраты	279 224,96			
Сотовая связь	6 000,00	6 844,60	Услуги ПАО МТС,	
Поддержание сайта	25 000,00	15 000,00	По договору с ООО "ЦИФРОВЫЕ СЧТ"	
Юридические услуги	170 000,00	260 909,00	Оплачены юридические услуги по защите интересов Товарищества в суде по искам ООО "Московский Берег", ДНП "У БЕРЕГА", АО "Солид Менеджмент", Иващенко И.В., Фегин М.Ю., снятие обременения с имущества СЧТ, исключение имущества СЧТ из списка мелиорируемых земель	
Разработка межевого плана	25 000,00	139 895,00	Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации примыкания - участка с кадастровым номером 50:23:0030390:1114 к а/д «Бояркино - Рыбаки», V техническая категория, код дороги 3230273, км 1+080 (лево)	
Итого	5 760 000,00	4 890 122,13		
Целевые мероприятия				
Модернизация основных средств:				
Капитальный ремонт дорог		799 500,00	Капитальный ремонт дороги на участке от въезда ворот №1 до границ участка 80А (сторожка)	
Поступление основных средств:				
Ворота №1. Откатные ворота с автоматикой GSM и калиткой.		226 520,00	Произведен капитальный ремонт ворот с установкой откатной балки для ограничения высоты проезда	
Ворота №3. Откатные ворота, пожарный въезд		164 450,00	Произведен капитальный ремонт ворот с установкой откидной балки для ограничения высоты проезда	
Дорога уч 93-160		300 000,00	Работы выполнены за счет добровольных взносов	
Ограждение для контейнеров ТКО (7,5х1,7х2,2м) с откатными воротами		167 482,00	Установлена ограждение площадки ТКО удовлетворяющие требованиям СНиП. Переход на контейнеры объёмом 1,1 м3 позволил оптимизировать график вывоза ТКО и снизить затраты на их вывоз	
Итого расходов по целевым мероприятиям направленным на приобретение и модернизацию основных средств Товарищества		1 657 952,00		
Реализация целевых мероприятий прошлых лет				
Жилое строение (дом для охраны) -		649 225,83	Произведена регистрация здания сторожки : здание принадлежит Товариществу на правах собственности, запись в ЕГРН № 50:23:0030390:3477-50/145/2023-1 от 13.01.2023. Зданию присвоен адрес 140128, Московская обл, г.о. Раменский, тер. ДНП Зеленая опушка, ул Прилесная, д. 80а. Кадастровая стоимость здания : 1 735 376,02 руб. Затраты на строительство были произведены в предыдущих периодах, в отчетном периоде уплачены госпошлины за регистрацию.	

УТВЕРЖДЕНА:  
на очередном общем собрании членов  
ТСН СНТ «Зелёная Опушка», протокол №\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Председатель общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": \_\_\_\_\_/Малышев М.В./

Секретарь общего собрания ДНП "Зелёная Опушка": \_\_\_\_\_/Седов Д.Н./

### Фактическое движение денежных средств за октябрь 2022 - сентябрь 2023 год

Наименование статей	Остатки денежных средств на 01 октября 2022 г.	Денежные средства		
		Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	Примечание
Раздел I: Членские взносы				
Остаток на начало периода 01.10.2022	1 896 368 ₽			
Членские взносы октябрь 2022- сентябрь 2023 г.		5 760 000 ₽	4 481 720 ₽	
Прочие поступления			14 014 ₽	
Компенсации за электроэнергию			46 383 ₽	
Итого		5 760 000 ₽	4 542 116 ₽	
Планируемый расход по статьям		плановые начисления услуг и расходов	Фактические оплаты	
14.5.01 - Содержание имущества общего пользования		1 176 699	795 073	
Списание материалов		15 000	13 430	
Малоценное оборудование и запасы		355 000	158 646	
Аренда автовышки		-	-	
Выравнивание опор линий электропередач		50 000	-	
Обслуживание электросетевого хозяйства		46 699	26 557	
Обслуживание уличного освещения		10 000	1 600	
Текущий ремонт дорог		500 000	525 615	
Ремонт забора, ворот		200 000	69 225	
Обслуживание систем видеонаблюдения		-	-	
14.5.01.1 - Амортизационные отчисления		-	-	
Амортизация (Предпринимательская деятельность)		-	-	
Неамортизируемое имущество		-	-	
Амортизация (Содержание организации)		-	-	
Амортизационная премия		-	-	
14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение		619 224	442 651	
Электроэнергия		300 000	128 849	
Штраф за неоплату электроэнергии в срок		-	-	
Обслуживание газопровода высокого и среднего давления		319 224	313 802	
Штраф за неоплату по газоснабжению		-	-	
14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами		898 597	734 850	
Вывоз ТКО		898 597	734 850	
Пени за просрочку оплаты вывоза ТБО		-	-	
14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения		335 000	281 000	
Покос травы		100 000	77 000	
Покос травы в ручную		-	-	
Спил деревьев		50 000	40 000	
Уборка территории		25 000	-	
Прочистка труб		-	-	
Расчистка снега		160 000	164 000	
Вывоз снега		-	-	
14.5.05 - Охрана территории и обеспечение пожарной безопасности		32 500	11 000	
Услуги охраны		-	-	
Сотовая связь		6 000	11 000	
Сотовая связь, ворота		1 500	-	

Меры противопожарной безопасности		25 000	-	
<b>14.5.06 - Аудиторские проверки товарищества</b>		-	-	
Аудиторская проверка		-	-	
<b>14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам</b>		<b>1 928 066</b>	<b>1 804 073</b>	
Командировочные расходы		-	-	
Оплата труда		1 331 868	1 317 043	
Страховые взносы		399 560	388 726	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		26 637	-	
Оплата больничного		-	-	
Юрист		170 000	98 305	
<b>14.5.08 - Затарты на организацию и проведение общих собраний</b>		<b>60 000</b>	<b>17 374</b>	
Затраты на оповещения садоводов		-	-	
Аренда домена		-	-	
Поддержание сайта		25 000	15 000	
Канцелярские товары и бумага		15 000	994	
Расходные материалы для печати		20 000	1 380	
<b>14.5.09 - Налоги и сборы</b>		<b>297 449</b>	<b>246 460</b>	
Судебные сборы и пошлины		100 000	-	
Прочие налоги		5 000	34 933	
Налог на имущество		-	19 090	
Пени и штрафы ИФНС		-	-	
Штрафы за несвоевременно сданную отчетность		-	-	
Пени и штрафы по социальным платежам		-	-	
Земельный налог		192 449	192 437	
<b>14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний</b>		<b>412 465</b>	<b>111 608</b>	
Банковские услуги		12 000	26 208	
Аренда юридического адреса		54 240	49 236	
Обслуживание 1С		30 000	21 499	
Почтовые расходы		12 000	2 665	
Непредвиденные затраты		279 225	-	
Разработка межевого плана		25 000	12 000	
<b>Итого</b>		<b>5 760 000</b>	<b>4 444 089</b>	

Итого по разделу I				
Размер членских взносов				
Раздел II: Целевые взносы		Начисления взносов	Фактическое поступления взносов	
Приход 2022-2023 гг. В том числе:		-	511 146	
Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164		300 000	300 000	
<b>Итого</b>		<b>-</b>	<b>511 146</b>	
Планируемый расход по статьям				
Целевые мероприятия		Целевые мероприятия	Фактические оплаты целевых мероприятий	
Погашение задолженности перед СНТ "У БЕРЕГА"		1 000 262	1 000 262	
Создание дороги между уч. 93 и 160 за счет добровольных взносов		300 000	300 000	
Ограждение для контейнеров ТКО (7,5х1,7х2,2м) с откатными воротами			167 482	
Видеонаблюдение		393 568	196 784	
Ремонт дороги капитальный на участке от въезда ворот №1 до границ участка 80А (сторожка)		425 750	799 500	
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино- Рыбаки		499 250		
Обустройство выезда №3 на дорогу Бояркино- Рыбаки, Устройство стеклопластикового футляра на сущ. газопроводе		980 433	835 211	
Замена ворот №1 и №3		247 792	445 220,00	
<b>Итого по разделу II</b>		<b>3 847 056</b>	<b>3 744 460</b>	

Всего по разделам I и II		9 607 056	8 188 549
Раздел III: Иные поступления			
Раздел IV: Задолженности		Планируемые поступления	Фактические поступления
Взыскания по исполнительным листам и выплаты по мировым соглашениям			2 110 462
В том числе:			
ООО "Московский берег", мировое соглашение		2 500 000	2 105 262
Судебные издержки по ФС№040703208 от 02.02.2023 по и.п./делу №2-2044/2022 от 19.12.2022			-7 800
Погашение задолженности садоводами			13 000
Остаток на конец периода, 30.09.2023		871 543	

Согласно п 18 ст. 10.7 Устава в дополнение к приходно-расходной смете Правление Товарищества готовит на основании сметы отчет о планируемом движении денежных средств на тот же период, на который составляется смета. В отчете о планируемом движении денежных средств указываются планируемые поступления от членов Товарищества с учетом фактического процента оплат предыдущего периода, планируемые оплаты текущих операций согласно смете, погашения накопленных долгов перед поставщиками с расшифровкой задолженности в разрезе поставщиков на начало и конец периода планирования, поступления от взыскания дебиторской задолженности